

宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、编制全市避灾搬迁工作总体规划和年度实施计划，经市政府同意、上级避灾搬迁机构批准后，向各县区下达实施任务，督促贯彻落实。

2、结合中省相关政策，研究制定全市搬迁政策、管理办法、操作规程及推进措施。

3、承担全市避灾搬迁安置项目的评估实施、审核申报和统计、监测，汇总和管理全市移民搬迁工作相关资料。

4、检查、考核县区避灾搬迁工作任务实施进度及效果，协调处理各县区避灾搬迁工作中存在的问题。

5、负责国家、省、市重点建设项目及大中型基础设施建设项目的统一征地，落实征地补偿安置方案，妥善处理与用地单位、被征地对象之间的矛盾。

6、组织协调重点项目征地报批“一书四方案”及其他有关资料的拟定和整理工作。

7、承担本系统脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作。

8、承办市自然资源和规划局交办的其他工作事项。

（二）内设科室

市统一征地移民搬迁办公室设下列3个科室：

综合科、征地科、移民科。

二、工作任务

（一）持续巩固易地扶贫搬迁工作。

切实做好易地扶贫搬迁资金偿还等搬迁成果巩固工作，确保圆满收官、全面胜利。持续提升旧宅基地复垦复绿质量，确保旧宅腾退复垦程序到位、工作落实落细。探索做好易地扶贫搬迁资产移交工作，配合做好加强安置点和安置住房质量安全常态化监管、易地扶贫搬迁安置住房不动产登记办证工作，实现所有易地扶贫搬迁户安置房不动产证发放到位目标。

（二）明确思路目标，统筹谋划部署，积极开展新一轮避灾生态搬迁工作。

开展新一轮避灾搬迁是省委、省政府为消除自然灾害对人民群众生命安全威胁作出的一项重大举措，也是一项重大民生工程，彰显了各级心怀群众，坚持人民至上、生命至上的执政理念。为了落实好省委、省政府决策部署，力争为开展新一轮避灾搬迁提供科学决策依据，省自然资源厅《关于开展新一轮避灾搬迁调研工作的函》印发后，宝鸡市委、市政府高度重视，主要领导、分管领导分别作出批示要求，市政府及时组织市级相关部门召开调研工作安排会，精心组织谋划，周密部署安排，认真扎实开展了新一轮避灾搬迁调

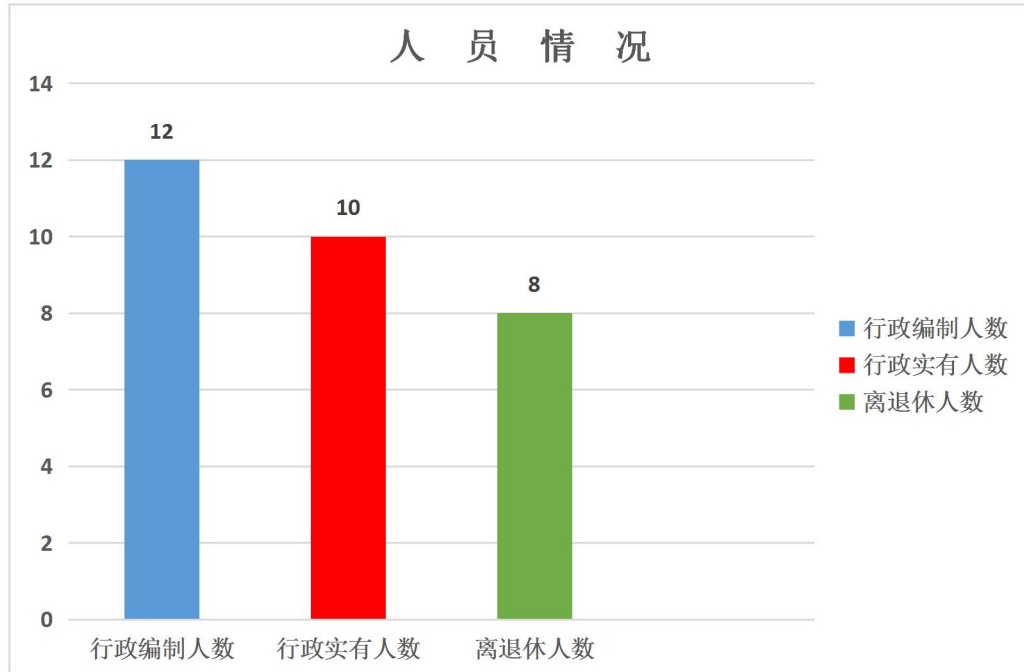
查摸底工作，我办将落实精准搬迁对象、科学规划布局、择优安置模式要求，配合相关部门分类指导、梯次推进做好新一轮避灾搬迁工作。

（三）多措并举、持续发力，推进乡村振兴战略实施

实施乡村振兴是党中央作出的重大战略部署，产业振兴是乡村振兴的重要基础。市自然资源和规划局认真贯彻落实中央决策部署和省、市有关要求，提升政治站位，立足部门职能，努力发挥自然资源部门在乡村振兴战略实施中的基础支撑作用。深入学习习近平总书记关于乡村振兴的重要论述，全面领会中省市关于推进实施乡村振兴尤其是产业振兴的部署安排和相关文件精神，结合自然资源部门职责，围绕推进乡村振兴战略实施，协调市局有关科室做好村庄规划编制、耕地保护、用地保障、土地确权登记颁证等乡村振兴涉及职能任务工作等方面，继续发挥自身职能优势，统筹协调做好2023年度乡村振兴实绩考核和巩固拓展脱贫攻坚成果后评估有关工作。在乡村振兴战略实施中有所担当、有所作为，为我市全面推进乡村振兴战略作出自然资源部门应有贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 202.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.50 万元，较上年增加 81.64 万元，主要原因是：1、人员增加、职级晋升、正常调资；2、根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本单位当年预算支出 202.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.50 万元，较上年增加 81.64 万元，主要原因是：1、人员增加、职级晋升、正常调资；2、根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.50 万元，其中一般共预算拨款收入 202.5 万元，较上年增加 81.64 万元，主要原因是：1、人员增加、职级晋升、正常调资所致；2、根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出 202.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.50 万元，较上年增加 81.64 万元，主要原因是：1、人员增加、职级晋升、正常调资；2、根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 202.50 万元，较上年增加 81.64 万元，主要原因是：1、人员增加、职级晋升、正常调资；2、根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 202.50 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）179.10 万元，较上年增加 58.24 万元，原因是人员支出增加；

(2) 行政单位医疗（2201101）8.42 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是人员增加、缴纳基数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.98 万元较上年增加 4.04 万元，原因是人员增加、缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 202.5 万元，其中：工资福利支出（301）146.42 万元，较上年增加 33.29 万元，原因是人员增加、职级晋升、正常调资社保基数调整；

商品和服务支出（302）56.00 万元，较上年增加 48.35 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上无变化。

(2) 单位当年一般公共预算支出 202.50 万元，其中：机关工资福利支出(501)136.34 万元,较上年增加 23.21 万元，原因是人员增加、职级晋升、正常调资及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）6.00 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，为尽量减少年度中间预算追加，在年初预算中相应编制专项业务费

等项目支出所致；

其他对个人和家族的补助（509）0.07万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本单位无三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款202.50万元，无当年政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是避灾搬迁及乡村振兴工作业务增加。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	202.50	一、部门预算	202.50	一、部门预算	202.50	一、部门预算	202.50
1、财政拨款	202.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.42	1、机关工资福利支出	146.43
(1)一般公共预算拨款	202.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.35	2、机关商品和服务支出	56.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.98	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	179.10	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	202.50	本年支出合计	202.50	本年支出合计	202.50	本年支出合计	202.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	202.50	支出总计	202.50	支出总计	202.50	支出总计	202.50

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	202.50	一、财政拨款	202.50	一、财政拨款	202.50	一、财政拨款	202.50
1、一般公共预算拨款	202.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.42	1、机关工资福利支出	146.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.35	2、机关商品和服务支出	56.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.98	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	8.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	179.10	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	202.50	本年支出合计	202.50	本年支出合计	202.50	本年支出合计	202.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	202.50	支出总计	202.50	支出总计	202.50	支出总计	202.50

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	202.50	136.42	6.00	60.08	
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	179.10	113.02	6.00	60.08	
22001	自然资源事务	179.10	113.02	6.00	60.08	
2200101	行政运行	179.10	113.02	6.00	60.08	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			202.49	136.41	6.00	60.08	
301	工资福利支出			146.42	136.34	0.00	10.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.13	46.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.62	3.54	0.00	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.00	0.00	6.00	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48.00	0.00	2.00	46.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	142.42	136.42	6.00	
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	119.02	113.02	6.00	
22001	自然资源事务	119.02	113.02	6.00	
2200101	行政运行	119.02	113.02	6.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			142.41	136.41	6.00	
301	工资福利支出			136.34	136.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.13	46.13	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.08	
901	宝鸡市自然资源和规划局	60.08	
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	60.08	
	专用项目	60.08	
	自然资源与规划发展专项	60.08	
	2023 年度本级专项乡村振兴专项工作	20.00	按财政局要求，进行 2023 年乡村振兴工作专项的储备
	2023 年度本级专项移民搬迁工作	30.00	2023 年移民搬迁市级专项，高质量推进避灾搬迁工作
	2023 年度绩效考核奖	10.08	按财政局要求，进行 2023 年度绩效考核奖项目储备

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位履职专项经费			
主管部门		宝鸡市统一征地移民搬迁办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.08	
		其中: 财政拨款		60.08	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年本级乡村振兴专项工作 目标 2: 2023 年移民搬迁市级专项, 高质量推进避灾搬迁工作 目标 3: 加强后续搬迁扶持工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	达到考核标准	
			指标 2: 搬迁安置房建设完成	符合省厅要求	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	达到考核要求	
			指标 2: 乡村振兴、避灾搬迁目标任务完成值	达到考核要求	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成	按时完成	
			指标 2: 预算执行按时完成	按时完成	
	成本指标	指标 1: 一般公共预算专项资金	60.08		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民人均可支配收入(预期性指标)	年均增速高于全省平均水平	
			指标 2: 搬迁群众消费方式得以转变(预期性指标)	对比搬迁前消费水平和消费结构显著改变	
		社会效益指标	指标 1: 城镇安置率	不低于 65%	
			指标 2: 社会整体发展更加有序稳定(预期性指标)	对比搬迁前更有序稳定	
		生态效益指标	指标 1: 改善搬迁地区人居环境(预期性指标)	统一建设有垃圾污水处理设施	

			指标 2: 修复迁出地区生态环境 (预期性指标)	迁出地区生态多样性增加、生态系统逐步修复	
		可持续影响指标	指标 1: 搬迁后房屋保持安全期限	搬迁后房屋保持安全期限符合质量标准	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 搬迁安置对象满意度	$\geq 90\%$	
			指标 2: 群众满意度	$\geq 90\%$	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市统一征地移民搬迁办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出中人员类项目及公用经费，维持机构正常运转和履行工作职能。	142.42		
	任务 2	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。	60.08		
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：持续抓好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作， 目标 2：继续坚持做好避灾搬迁，精准搬迁对象 目标 3：加强后续扶持安置工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	达到考核标准	
			指标 2：搬迁安置房建设完成	符合省厅要求	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	达到考核要求	
			指标 2：乡村振兴、避灾搬迁目标任务完成值	达到考核要求	
		时效指标	指标 1：项目按期完成	按时完成	
			指标 2：预算执行按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：一般公共预算专项资金	60.08	
指标 2：基本支出中人员类项目支出及公用经费，维持机构正常运转等。			142.42		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民人均可支配收入 (预期性指标)	年均增速高于全省平均水平
			指标 2: 搬迁群众消费方式得以转变 (预期性指标)	对比搬迁前消费水平和消费结构显著改变
		社会效益指标	指标 1: 城镇安置率	不低于 65%
			指标 2: 社会整体发展更加有序稳定 (预期性指标)	对比搬迁前更有序稳定
		生态效益指标	指标 1: 改善搬迁地区人居环境 (预期性指标)	统一建设有垃圾污水处理设施
			指标 2: 修复迁出地区生态环境 (预期性指标)	迁出地区生态多样性增加、生态系统逐步修复
		可持续影响指标	指标 1: 搬迁后房屋保持安全期限	搬迁后房屋保持安全期限符合质量标准
			指标 2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 搬迁安置对象满意度
	指标 2: 群众满意度			≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		单位履职专项			
主管部门		宝鸡市统一征地移民搬迁办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.50	年度资金总额:	202.50
		其中: 财政拨款	202.50	其中: 财政拨款	202.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 2023 年本级乡村振兴专项工作 目标 2: 2023 年移民搬迁市级专项, 高质量推进避灾搬迁工作 目标 3: 加强后续搬迁扶持工作			目标 1: 2023 年本级乡村振兴专项工作 目标 2: 2023 年移民搬迁市级专项, 高质量推进避灾搬迁工作 目标 3: 加强后续搬迁扶持工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接	达到考核标准	
			指标 2: 搬迁安置房建设完成	符合省厅要求	
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	达到考核要求	
			指标 2: 乡村振兴、避灾搬迁目标任务完成值	达到考核要求	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成	按时完成	
			指标 2: 预算执行按时完成	按时完成	
	成本指标	指标 1: 一般公共预算专项资金	60.08		
		指标 2: 基本支出中人员类项目支出及公用经费, 维持机构正常运转等。	142.42		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民人均可支配收入 (预期性指标)	年均增速高于全省平均水平	
指标 2: 搬迁群众消费方式得以转变 (预期性指标)			对比搬迁前消费水平和消费结构显著改变		
社会效益		指标 1: 城镇安置率	不低于 65%		

		指标	指标 2: 社会整体发展更加有序稳定 (预期性指标)	对比搬迁前更有序稳定	
		生态效益指标	指标 1: 改善搬迁地区人居环境 (预期性指标)	统一建设有垃圾污水处理设施	
			指标 2: 修复迁出地区生态环境 (预期性指标)	迁出地区生态多样性增加、生态系统逐步修复	
		可持续影响指标	指标 1: 搬迁后房屋保持安全期限	搬迁后房屋保持安全期限符合质量标准	
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 搬迁安置对象满意度	≥90%	
			指标 2: 群众满意度	≥90%	